

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區楊心國民小學
現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-1,250,000	8,072,119	9,322,119	-745.77
812 調整非現金項目		3,341,643	3,341,643	
8124 流動負債淨增(淨減)		3,341,643	3,341,643	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,250,000	11,413,762	12,663,762	-1,013.10
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		389,345	389,345	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		389,345	389,345	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,250,000	11,803,107	13,053,107	-1,044.25
84 期初現金及約當現金	14,699,499	17,351,653	2,652,154	18.04
85 期末現金及約當現金	13,449,499	29,154,760	15,705,261	116.77